

Données sur les fonds

au 30 juin 2018

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Code du fonds : S329

Sous-catégorie d'actif : Actions américaines

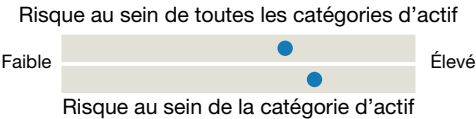
Date de constitution : février 2003

Taille du fonds distinct : 6,73 M\$

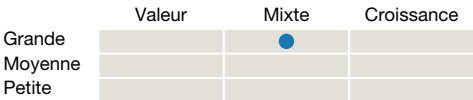
Fonds sous-jacent : Fonds de sociétés américaines Trimark

Taille du fonds sous-jacent : 631,93 M\$

Indicateur de volatilité



Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière



Conseiller en placements

Invesco Canada Ltée

Style de gestion de placement

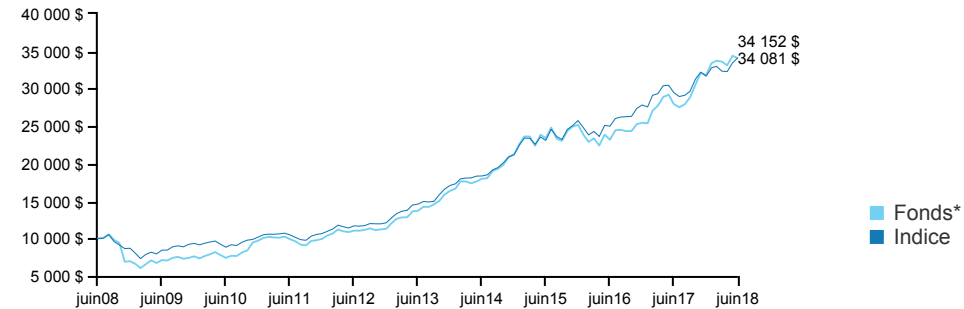
L'équipe de portefeuillistes privilégie les entreprises qui peuvent tirer profit des progrès technologiques, qui font des investissements importants pour obtenir un avantage concurrentiel et qui ont démontré une gestion rigoureuse et un esprit d'entrepreneuriat.

Objectif du fonds

Réaliser un rendement supérieur à la moyenne et de dégager un revenu et une appréciation du capital. Le gestionnaire du fonds recherche des actions de sociétés américaines de pointe dont le cours est attrayant par rapport aux profits qu'elles peuvent dégager et à la valeur de l'actif. Le Fonds est géré de manière à atteindre une croissance du capital à long terme.

Rendement au 30 juin 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 100 % indice S&P 500



Rendements composés au 30 juin 2018

|        | 3 mois | 1 an    | 2 ans** | 3 ans** | 4 ans** | 5 ans** | 10 ans** |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds* | 1,36 % | 21,97 % | 21,22 % | 13,35 % | 17,34 % | 20,00 % | 13,04 %  |
| Indice | 5,54 % | 15,85 % | 16,87 % | 13,90 % | 16,79 % | 18,54 % | 13,07 %  |

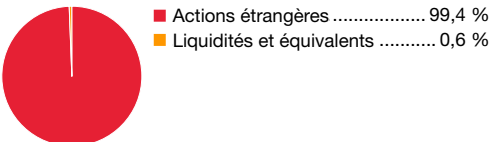
\*\* Sur une base annualisée

Rendements par année civile

|        | Cumul  | 2017    | 2016   | 2015    | 2014    | 2013    |
|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Fonds* | 7,03 % | 25,06 % | 1,12 % | 18,42 % | 29,93 % | 44,96 % |
| Indice | 7,77 % | 13,83 % | 8,09 % | 21,59 % | 23,93 % | 41,27 % |

\* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

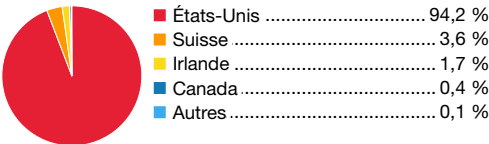
Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2018

|  |        |
|--|--------|
| Analog Devices, Inc.                   | 4,9 %  |
| Alphabet Inc.                          | 4,6 %  |
| Stryker Corporation                    | 4,5 %  |
| Microsoft Corporation                  | 4,3 %  |
| Roper Technologies, Inc.               | 4,1 %  |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 3,7 %  |
| Chubb Limited                          | 3,6 %  |
| JPMorgan Chase & Co.                   | 3,6 %  |
| Visa Inc.                              | 3,6 %  |
| Mellanox Technologies, Ltd.            | 3,5 %  |
| Total                                  | 40,4 % |